

福建实达集团股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2025 年 4 月 3 日发出本次监事会会议通知，本次监事会会议于 2025 年 4 月 14 日（星期一）以现场加通讯方式召开。

（三）本次监事会会议应出席的监事人数 3 名，实际参加会议的监事人数 3 名。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

（二）会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于计提公司 2024 年度及 2025 年第一季度各项资产减值准备及核销应收款项的议案》：同意公司及下属子公司 2024 年计提各项减值准备合计 11,117,342.87 元、核销应收款项 1,465,719.22 元，2025 年第一季度计提各项减值准备合计 3,139,885.95 元。

具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站上的《福建实达集团股份有限公司关于计提公司 2024 年度及 2025 年第一季度各项资产减值准备及核销应收款项的公告》（公告编号：第 2025-015 号）。

（三）会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

（四）会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2024 年度利

利润分配预案》：经审计，母公司 2024 年度实现净利润 38,226,896.17 元，加上年初未分配利润 -3,134,856,331.71 元，本年度可供股东分配的利润为 -3,096,629,435.54 元。鉴于本年度可供股东分配的利润为负数，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案还须提交公司股东大会审议批准。

（五）会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》：《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站上，该议案还须提交公司股东大会审议批准。

（六）会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《监事会对公司 2024 年年度报告的书面审核意见》。公司监事会认为：

1、《福建实达集团股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；体现了会计准则的基本原则。

2、《福建实达集团股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定要求，真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

（七）会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》：具体报告同日刊登在上海证券交易所网站上。

（八）会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》：具体报告同日刊登在上海证券交易所网站上。

（九）会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《监事会对公司 2025 年第一季度报告的书面审核意见》。公司监事会认为：

1、《福建实达集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；体现了会计准则的基本原则。

2、《福建实达集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定要求，真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

三、备查文件

1、公司第十届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 15 日